

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI KOFOLA S.A.
WYZNACZONEGO NA 29 CZERWCA 2011R.**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu dywidendowego) przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.012.322** tys. zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **25.186** tys. zł;
4. sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **25.186** tys. zł;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **22** tys. zł;
6. rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.664** tys. zł;
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie §16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.281.101** tys. zł;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **28.592** tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę w wysokości **26.085** tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **56.307** tys. zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.760** tys. zł;
6. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za rok obrotowy 2010.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pani Simonie Novakovej** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Martinowi Mateas** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Rene Musila** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Tomasowi Jendrejek** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Bartoszowi Marcukowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Stolarskiemu** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Jackowi Woźniakowi** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Prończukowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 14
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 15
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Martinowi Dokoupil** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 16
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Anthony Brown** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 17
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) i § 25 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy przeznaczony na dywidendę (fundusz dywidendowy), na który przeznaczają się zyski za poprzednie lata obrotowe zatrzymane w Spółce w wysokości 20.583.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);

- 2) zysk Spółki za rok 2010 w kwocie 25.186.525,32 Pln (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy), o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zmienić § 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 3
Siedzibą Spółki jest miasto Kutno.”

§ 2.

Zmienić § 13 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

”§ 13
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. O miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia decyduje Zarząd.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 i 2 powyżej.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011R.

W wykonaniu zasady, o której mowa pkt. 1 ppkt. 4 części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd KOFOLA S.A. podaje uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku.

Uchwały zawarte w projektach nr 1 oraz nr 2 to uchwały porządkowe, natomiast uchwały od nr 3 do nr 16 są uchwałami obowiązkowo podejmowanymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz przepisami Ustawy o rachunkowości. Powyższe uchwały dotyczą rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010 jest typową uchwałą podejmowaną przez spółkę, co do której istnieje obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grupy kapitałowej. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art. 395§4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 17, dotycząca utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu dywidendowego) i przekazania na ten fundusz zysków zatrzymanych w Spółce w latach poprzednich oraz rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez Spółkę w roku 2010, przewidująca przeznaczenie zysku na kapitał rezerwy (fundusz dywidendowy), który będzie mógł być przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w przyszłości. W ocenie Zarządu, obecna sytuacja finansowa Spółki nie uzasadnia wypłaty dywidendy. Uwzględnienie wniosku Zarządu w przedmiocie przekazania zysku Spółki za rok 2010 na fundusz rezerwy, pozwoli na zatrzymanie wypracowanego w roku 2010 zysku w Spółce, wpływając korzystnie na stabilność finansową Spółki, nie wykluczając jednocześnie możliwości zadysponowania w/w środkami przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu wypłaty akcjonariuszom dywidendy w okresach przyszłych w przypadku jeżeli dobra sytuacja finansowa Spółki będzie za tym przemawiać.

Projekt uchwały nr 18 dotyczy zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki. Wiąże się to z przyjętym w spółce zależnej Spółki – HOOP Polska Sp. z o.o. planem restrukturyzacji przewidującym przeniesienie siedziby spółki zależnej do Kutna. Zarząd Spółki uznał, że z uwagi na korzyści organizacyjne oraz oszczędność kosztów utrzymanie jednego miejsca siedziby Spółki oraz spółki zależnej jest celowe i uzasadnione.